

证券代码：600006

证券简称：东风汽车

公告编号：2016-041

东风汽车股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,205,052,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.25

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长欧阳洁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事长欧阳洁先生、独立董事张志宏先生、贾小梁先生出席了会议，其余董事因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事王继承先生出席了会议，其余监事因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书张新峰先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 204, 669, 874	99. 96	382, 797	0. 04	0	0. 00

- 2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,204,669,874	99.96	382,797	0.04	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,204,763,971	99.97	288,700	0.03	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,204,771,371	99.97	281,300	0.03	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,204,613,871	99.96	438,800	0.04	0	0.00

6、议案名称：关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,204,580,871	99.96	471,800	0.04	0	0.00

7、议案名称：关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,204,580,871	99.96	471,800	0.04	0	0.00

8、议案名称：公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,519,774	82.54	532,897	17.46	0	0.00

9、 议案名称：关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,204,580,871	99.96	471,800	0.04	0	0.00

10、 议案名称：关于公司部分董事任免的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,204,613,871	99.96	438,800	0.04	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2015 年度利润分配预案	2,771,371	90.78	281,300	9.22	0	0.00
7	关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案	2,580,871	84.54	471,800	15.46	0	0.00
8	公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	2,519,774	82.54	532,897	17.46	0	0.00
10	关于公司部分董事任免的议案	2,613,871	85.62	438,800	14.38	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第八项议案涉及关联交易事项，关联股东东风汽车有限公司已回避表决，该关联股东系本公司控股股东，持有表决权股份 1202000000 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通商律师事务所、律师：陈巍、李明诗。
- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次年度股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

东风汽车股份有限公司
2016年5月19日